

# ÍNDICE

ÍNDICE.....	7
INTRODUCCIÓN.....	11
REUNIONES DE SISTEMAS.....	13
Reuniones del Comité de Dirección – Particularidades.....	13
Reuniones de Progreso de los Proyectos – Particularidades.....	14
GESTIÓN DE PROYECTOS Y APROBACIÓN DE GASTOS.....	14
Tareas relacionadas con el proyecto.....	15
Aprobación del Proyecto y de los Gastos.....	17
Planes y Control del Proyecto.....	19
Check-list de Planeamiento y Control.....	19
Participantes del Proyecto.....	21
<i>Supervisor del Proyecto</i> .....	21
<i>Gerente del Proyecto</i> .....	21
<i>Equipo asignado al proyecto</i> .....	22
<i>Auditoria Interna</i> .....	22
<i>Control de Contable y Financiero</i> .....	22
<i>Usuarios</i> .....	22
<i>Servicios de Consultoría</i> .....	23
<i>Coordinador del Proyecto</i> .....	23
EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA.....	23
Desarrollos Internos de la Organización.....	23
Compra de Sistemas.....	26
Ejemplo de un contrato de sistemas con un proveedor externo.....	28
<i>Modelo de Acuerdo de Service Level Agreement</i> .....	29
REQUERIMIENTOS INICIALES DE SISTEMAS.....	44
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.....	45
Análisis del Sistema Existente.....	46
<i>Información sobre Antecedentes</i> .....	47
<i>Entrevistas al personal</i> .....	47

<i>Fuentes de referencia</i> .....	50
<i>Emisión de documentos</i> .....	51
<i>Registros</i> .....	51
<i>Estadísticas de volumen</i> .....	52
<i>Costos</i> .....	52
<i>Equipo existente</i> .....	53
<i>Entorno físico</i> .....	53
<i>Control Cruzado y Documentación</i> .....	54
<b>Investigación Externa</b> .....	<b>54</b>
<b>Enunciado de requerimientos</b> .....	<b>57</b>
<i>Objetivos de Negocios</i> .....	57
<b>Soluciones propuestas</b> .....	<b>58</b>
<b>Diseño Externo</b> .....	<b>59</b>
<i>Volúmenes y Tiempos de respuesta</i> .....	60
<i>Seguridad</i> .....	61
<i>Pistas de Auditoria</i> .....	62
<i>Copias de Resguardo y Recupero</i> .....	63
<i>Interfaces del sistema</i> .....	63
<i>Diseño de los formularios</i> .....	64
<i>Diseño de Ventanas de Diálogo</i> .....	66
<i>Memies</i> .....	67
<i>Ingreso de datos</i> .....	68
<i>Texto</i> .....	69
<i>Montos</i> .....	70
<i>Fechas</i> .....	70
<i>Códigos</i> .....	70
<i>Autorización o Aprobación</i> .....	71
<i>Formatos de las pantallas</i> .....	72
<i>Encabezados de los informes</i> .....	75
<i>Encabezados de columna</i> .....	76
<i>Campos para cifras</i> .....	76
<i>Totales del informe</i> .....	76
<b>Secuencia de impresión</b> .....	<b>76</b>
<b>Documentos que deben enviarse a los clientes</b> .....	<b>77</b>

Minimizar el consumo de papel .....	78
Procedimientos de implementación y Conversión .....	78
<b>DISEÑO INTERNO</b> .....	78
Documentación .....	79
Entorno técnico .....	80
Estándares para el uso de software .....	80
Bases de datos / Archivos.....	81
Programas.....	82
<i>Condiciones de ingreso al modulo</i> .....	83
<i>Condiciones de egreso del modulo</i> .....	84
<i>Lógica de procesamiento</i> .....	84
Interfaces con otros sistemas.....	84
Plan de implementación / Requerimientos de recursos...	85
<b>PROGRAMACIÓN</b> .....	101
Standards de programación.....	102
<i>Subrutinas</i> .....	102
Documentación del programa.....	103
<i>Encabezado del programa</i> .....	103
<i>Comentarios en Código</i> .....	104
<b>PRUEBAS</b> .....	105
<b>TEST DE ACEPTACIÓN</b> .....	109
<b>CONVERSIÓN E IMPLEMENTACIÓN</b> .....	110
Funcionamiento en Paralelo.....	111
Certificado de Implementación.....	112
Verificación de la precisión de la conversión.....	113
<b>EVALUACIÓN POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN</b> .....	114
<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SISTEMAS</b> .....	115
Cuestionario de Calidad del Proveedor .....	117
<i>Administración</i> .....	117
<i>Desarrollo</i> .....	118
<i>Paquetes de Software / Software "enlatado"</i> .....	119
<i>Prueba</i> .....	119
<i>Seguridad</i> .....	120
<i>Administración de Cambios y Problemas</i> .....	120

<i>Consideraciones Generales</i> .....	120
MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA.....	121
Mantenimiento de Emergencia .....	122
CAPACITACIÓN DE USUARIOS .....	124
OPERACIONES DE SISTEMAS .....	125
Preparación de la ubicación de ambientes de sistemas .	126
<i>Fuego</i> .....	127
Aceptación del Equipo .....	128
<i>Impresoras</i> .....	128
<i>Monitores</i> .....	129
<i>Equipos de comunicaciones</i> .....	129
<i>Otro Equipamiento</i> .....	129
Internet.....	129
SEGURIDAD Y CONTROL.....	130
Organización y Gestión .....	130
Control de Operaciones .....	132
Back-up .....	133
Seguridad física .....	133
Controles de Acceso al Sistema.....	138
Operación de las Estaciones de Trabajo .....	138
Control de modificaciones .....	141
Check-lists de Control de modificaciones .....	142
Modificaciones al Sistema Operativo .....	143
Modificaciones a los Sistemas de la Aplicación .....	143
Modificaciones a Sistemas Originales del Fabricante / Vendedor .....	144
Seguros .....	145
CONTRASEÑAS .....	146
Controles de Procesamiento y Continuidad .....	147
Controles de emisión .....	148